

UCHWAŁA NR VIII/33/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024r. poz. 609 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 942 900,12 zł,

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 541 711,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 895 337,04 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 541 711,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 47 563,08 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 124 858 130,25 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 105 672 202,34 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 19 185 927,91 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 507,37 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 311 711,86 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 297 757,37 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 503 616,33 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 92 750,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 808 095,53 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 136 979 525,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 144 951,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 50 834 574,30 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 121 395,42 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 827 409,78 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł/,

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 813 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 14 935 020,42 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6,7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2024 Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VIII/33/2024 z dnia 24.09.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 300,00	0,00	1 142,12	485 442,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 800,00	0,00	1 142,12	419 942,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 500,00	0,00	1 142,12	81 642,12
750			Administracja publiczna	171 935,69	0,00	9 000,00	180 935,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 125,35	0,00	1 487,07	139 612,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 487,07	1 487,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 487,07	1 487,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 573 476,54	0,00	249 750,90	66 823 227,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	21 000,00	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 364 710,28	0,00	3 000,00	20 367 710,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 460 748,26	0,00	220 400,00	7 681 148,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	0,00	10 000,00	10 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 192,00	0,00	5 350,90	835 542,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	4 350,90	59 350,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	24 481 726,48	-541 711,00	542 711,00	24 482 726,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 979 291,48	-541 711,00	542 711,00	4 980 291,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 024,55	0,00	1 000,00	551 024,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302 980,00	-541 711,00	0,00	761 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 665 360,00	0,00	541 711,00	3 207 071,00

801			Oświata i wychowanie	4 249 933,32	0,00	2 774,88	4 252 708,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 088,00	0,00	0,00	435 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 105,61	0,00	2 774,88	118 880,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 753,22	0,00	2 774,88	32 528,10
852			Pomoc społeczna	818 628,72	0,00	9 470,00	828 098,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 080,72	0,00	4 100,00	20 180,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,72	0,00	4 100,00	10 180,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 798,00	0,00	252,06	32 050,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,06	252,06
	85216		Zasiłki stałe	322 083,00	0,00	16,00	322 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 051,00	0,00	492,00	137 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	492,00	992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 618,00	0,00	3 149,94	55 767,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 149,94	6 149,94
	85295		Pozostała działalność	124 346,00	0,00	1 460,00	125 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	1 460,00	16 460,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 529,45	0,00	1 790,14	34 319,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 529,45	0,00	1 790,14	34 319,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 529,45	0,00	1 790,14	34 319,59
855			Rodzina	2 758 301,60	0,00	5 900,00	2 764 201,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 500,00	0,00	5 900,00	2 718 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	5 900,00	12 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 810,00	0,00	71 310,93	3 700 120,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 963,00	0,00	32 144,13	42 107,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 144,13	32 144,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	35 166,80	50 166,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 166,80	33 166,80
bieżące razem:				105 318 576,30	-541 711,00	895 337,04	105 672 202,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 488,00	0,00	0,00	454 488,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 074 589,74	0,00	24 240,00	7 098 829,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 074 589,74	0,00	24 240,00	7 098 829,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 810,00	0,00	24 240,00	181 050,00
758			Różne rozliczenia	159 614,17	0,00	23 323,08	182 937,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 614,17	0,00	23 323,08	182 937,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 323,08	23 323,08
majątkowe razem:				19 138 364,83	0,00	47 563,08	19 185 927,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 803 900,92	0,00	0,00	1 803 900,92

Ogółem:				124 456 941,13	-541 711,00	942 900,12	124 858 130,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 258 388,92	0,00	0,00	2 258 388,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VIII/33/2024 z dnia 24.09.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	23 698 470,20	157 787,45	157 787,45	1 718,51	156 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540 682,75	23 540 682,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 695,00	-14 695,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 684 775,20	158 787,45	158 787,45	1 718,51	157 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525 987,75	23 525 987,75	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	10 321,76	10 321,76	10 321,76	0,00	10 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 321,76	11 321,76	11 321,76	0,00	11 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	10 321,76	10 321,76	10 321,76	0,00	10 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 321,76	11 321,76	11 321,76	0,00	11 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	317 254,11	3 821,66	3 821,66	0,00	3 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	313 432,45	313 432,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 954,11	3 821,66	3 821,66	0,00	3 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 132,45	301 132,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	23 283 250,30	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 250,30	23 227 250,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 280 855,30	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224 855,30	23 224 855,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 877 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877 250,30	17 877 250,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 874 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874 855,30	17 874 855,30	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 750 212,60	6 136 329,78	6 136 329,78	15 100,00	6 121 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 882,82	13 613 882,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 516 953,71	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 216 953,71	-3 216 953,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 251 708,89	5 836 329,78	5 836 329,78	15 100,00	5 821 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 379,11	10 415 379,11	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 125 490,55	3 125 490,55	3 125 490,55	0,00	3 125 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 825 490,55	2 825 490,55	2 825 490,55	0,00	2 825 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 264 848,96	2 264 848,96	2 264 848,96	0,00	2 264 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 964 848,96	1 964 848,96	1 964 848,96	0,00	1 964 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 245 808,95	2 652 376,25	2 652 376,25	15 100,00	2 637 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 432,70	12 593 432,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 792 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 792 403,84	-2 792 403,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 471 855,11	2 652 376,25	2 652 376,25	15 100,00	2 637 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 478,86	9 819 478,86	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 673 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 432,70	11 673 432,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 792 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 792 403,84	-2 792 403,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 881 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 028,86	8 881 028,86	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 450,00	238 450,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	297 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 450,12	297 450,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337,33	-2 337,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 112,79	295 112,79	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337,33	-2 337,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 662,67	165 662,67	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	507 462,98	208 462,98	208 462,98	0,00	208 462,98	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 212,54	-2 212,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 250,44	208 462,98	208 462,98	0,00	208 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 212,54	-2 212,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 277 436,94	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	6 403 858,73	6 403 858,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,77	-322,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 277 114,17	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 535,96	6 403 535,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 117 436,94	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 858,73	6 403 858,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,77	-322,77	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 117 114,17	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 535,96	6 403 535,96	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 832 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 657,50	1 832 657,50	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,77	-322,77	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 832 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 334,73	1 832 334,73	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 921 589,39	12 793 525,94	12 149 375,94	9 009 496,60	3 139 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	128 063,45	128 063,45	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 952 889,39	12 800 525,94	12 156 375,94	9 009 496,60	3 146 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	152 363,45	152 363,45	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 859 547,87	10 859 547,87	10 847 547,87	8 324 000,00	2 523 547,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 890 847,87	10 866 547,87	10 854 547,87	8 324 000,00	2 530 547,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 974 676,62	645 576,62	446 136,62	190 271,20	255 865,42	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 893,00	-61 893,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 002 783,62	685 576,62	486 136,62	190 271,20	295 865,42	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	1 317 207,00	1 317 207,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 705 651,27	466 551,27	403 551,27	190 025,85	213 525,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 893,00	-61 893,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 683 758,27	506 551,27	443 551,27	190 025,85	253 525,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 207,00	1 177 207,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 870,00	-61 870,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	142 525,35	142 525,35	6 085,35	245,35	5 840,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 525,35	142 525,35	6 085,35	245,35	5 840,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 629 220,20	43 291 963,87	31 861 556,66	25 613 386,00	6 248 170,66	10 366 007,21	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 337 256,33	2 337 256,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417 787,28	-200 216,33	-216,33	0,00	-216,33	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 570,95	-217 570,95	0,00	0,00
				zwiększenie	240 216,33	240 216,33	40 000,00	0,00	40 000,00	200 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 451 649,25	43 331 963,87	31 901 340,33	25 613 386,00	6 287 954,33	10 366 223,54	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 119 685,38	2 119 685,38	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 709 093,02	24 371 836,69	22 842 121,56	18 825 300,00	4 016 821,56	792 115,13	737 600,00	0,00	0,00	0,00	2 337 256,33	2 337 256,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 570,95	-217 570,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 491 522,07	24 371 836,69	22 842 121,56	18 825 300,00	4 016 821,56	792 115,13	737 600,00	0,00	0,00	0,00	2 119 685,38	2 119 685,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 517 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 256,33	1 517 256,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 240,00	-215 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 016,33	1 302 016,33	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330,95	-2 330,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 669,05	817 669,05	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 002 853,99	9 002 853,99	2 370 991,78	1 560 710,00	810 281,78	6 559 862,21	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 802 853,99	8 802 853,99	2 370 991,78	1 560 710,00	810 281,78	6 359 862,21	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 559 862,21	6 559 862,21	0,00	0,00	0,00	6 559 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 359 862,21	6 359 862,21	0,00	0,00	0,00	6 359 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	979 005,71	979 005,71	979 005,71	388 250,00	590 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 005,71	1 019 005,71	1 019 005,71	388 250,00	630 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 807 206,19	1 807 206,19	3 120,00	3 120,00	0,00	1 804 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 206,19	1 907 206,19	3 120,00	3 120,00	0,00	1 904 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 804 086,19	1 804 086,19	0,00	0,00	0,00	1 804 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 904 086,19	1 904 086,19	0,00	0,00	0,00	1 904 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 153 563,20	4 153 563,20	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 199 274,81	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 253 563,20	4 253 563,20	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 299 274,81	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 199 274,81	1 199 274,81	0,00	0,00	0,00	1 199 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 299 274,81	1 299 274,81	0,00	0,00	0,00	1 299 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 808,78	129 808,78	118 923,58	0,00	118 923,58	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 885,20	10 885,20	0,00	0,00	0,00	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	117 854,68	117 854,68	117 854,68	0,00	117 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 638,35	117 638,35	117 638,35	0,00	117 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	520 266,32	520 266,32	460 166,32	142 550,00	317 616,32	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 350,90	4 350,90	4 350,90	0,00	4 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	524 617,22	524 617,22	464 517,22	142 550,00	321 967,22	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	368 940,98	368 940,98	368 840,98	142 550,00	226 290,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 350,90	4 350,90	4 350,90	0,00	4 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	373 291,88	373 291,88	373 191,88	142 550,00	230 641,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 629,98	198 629,98	198 629,98	0,00	198 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 350,90	4 350,90	4 350,90	0,00	4 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 980,88	202 980,88	202 980,88	0,00	202 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	46 834,45	46 834,45	4 852,83	0,00	4 852,83	10 000,00	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 790,14	1 790,14	35,10	0,00	35,10	0,00	1 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 624,59	48 624,59	4 887,93	0,00	4 887,93	10 000,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	46 834,45	46 834,45	4 852,83	0,00	4 852,83	10 000,00	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 790,14	1 790,14	35,10	0,00	35,10	0,00	1 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 624,59	48 624,59	4 887,93	0,00	4 887,93	10 000,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 981,62	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 755,04	1 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 736,66	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	547,83	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582,93	582,93	582,93	0,00	582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 119 428,14	8 224 301,95	7 571 891,95	821 127,13	6 750 764,82	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 126,19	2 895 126,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-283 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 618,91	-283 618,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 835 809,23	8 224 301,95	7 571 891,95	821 127,13	6 750 764,82	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 507,28	2 611 507,28	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 699 437,62	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 437,62	2 224 437,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 865,00	-278 865,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 420 572,62	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 572,62	1 945 572,62	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 047 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 957,62	1 047 957,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 865,00	-278 865,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 092,62	769 092,62	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	831 021,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 611,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 753,91	-4 753,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	826 267,09	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 611,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 753,91	-4 753,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 738 038,37	1 096 000,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	1 070 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 038,37	3 642 038,37	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 737 638,37	1 095 600,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	1 070 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 038,37	3 642 038,37	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 100,00	23 100,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 063 911,19	404 000,00	134 500,00	1 500,00	133 000,00	265 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 911,19	659 911,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 041,19	-13 041,19	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 051 270,00	404 400,00	134 500,00	1 500,00	133 000,00	265 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	748 911,19	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 911,19	659 911,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 041,19	-13 041,19	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	735 870,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 911,19	659 911,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 041,19	-13 041,19	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	646 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 900 730,16	86 350 810,33	67 228 285,53	38 429 793,52	28 798 492,01	12 782 767,21	5 265 958,82	0,00	0,00	1 073 798,77	54 549 919,83	54 549 919,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 311 711,86	-503 616,33	-303 216,33	0,00	-303 216,33	-200 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-3 808 095,53	-3 808 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 507,37	297 757,37	95 386,00	0,00	95 386,00	200 216,33	2 155,04	0,00	0,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 979 525,67	86 144 951,37	67 020 455,20	38 429 793,52	28 590 661,68	12 782 983,54	5 267 713,86	0,00	0,00	1 073 798,77	50 834 574,30	50 834 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		124 858 130,25
2.	Wydatki		136 979 525,67
3.	Wynik budżetu		-12 121 395,42
Przychody ogółem:			14 935 020,42
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	2 827 409,78
4.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	293 985,64
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 625,00

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	0,00	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 550 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	22 000 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	

6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	59 655,00	-345,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	44 895,00	-105,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	158 055,00	-1 945,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	23 525 987,75	-14 695,00	9 989 954,86	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 255 000,00	0,00	1 248 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliskach	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	267 825,08	-232 174,92	252 825,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliskach do ul. Podleśnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	67 404,00	-92 596,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	745 600,87	-174 399,13	739 600,87	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 445 600,87	-174 399,13	739 600,87	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Cieczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	1 686 363,63	-354 636,37	1 332 663,63	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 272 123,47	-9 876,53	1 222 401,10	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	5 000,00	-245 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	89 839,11	-160,89	89 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

34	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	4 000,00	-20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	0,00	6 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	0,00	31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	116 358,00	-21 000,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6060	Wykupy gruntów	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzósówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjazdnej we Wrzósówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	-2 560,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

51	600	60016	6060	Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	165 662,67	-2 337,33	165 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	0,00	129 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	138 868,63	-1 131,37	138 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	157 918,83	-1 081,17	157 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	10 415 379,11	-3 198 503,71	9 199 107,04	211 272,07	0,00	700 000,00	305 000,00	0,00	
56	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 571 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 288 201,23	0,00	717 000,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	
58	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				razem	3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
59	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstokowie Polskim	31 558,73	-98,77	5 901,23	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	13 776,00	-224,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	6 403 535,96	-322,77	1 791 677,23	40 657,50	0,00	4 571 201,23	0,00	0,00	
62	750	75022	6060	Zakup systemu e-sesja	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do usługi M-obywatel	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	0,00	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	152 363,45	24 300,00	152 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 077,00	-23,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	38 130,00	-61 870,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
68	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	1 090 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
69	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla gminy Bestwina	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 317 207,00	-11 893,00	1 167 207,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
70	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	782 570,00	50 000,00	750 970,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	801	80101	6050	Wypożyczenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

72	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
73	801	80101	6050	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	17 669,05	-2 330,95	17 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	14 760,00	-85 240,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	0,00	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	158 000,00	-192 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	801	80101	6050	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 119 685,38	-217 570,95	1 574 085,38	45 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
79	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	118 897,97	0,00	100 000,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	105 495,15	0,00	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzieckiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	44 020,47	-29 679,53	20 320,47	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowie Woli Folwarcznej	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	16 814,53	-169 185,47	10 814,53	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dzieskanówek, Kuzuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
90	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	194 120,00	0,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 176 480,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 370 600,00	0,00	312 920,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	
92	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	160 246,09	-4 753,91	160 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
93	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
95	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	34 077,57	0,00	0,00	34 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

96	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
97	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 611 507,28	-283 618,91	1 264 872,59	273 954,69	0,00	1 057 680,00	15 000,00	0,00	
98	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
99	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
100	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów	440 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
101	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 821 428,57	0,00	71 428,57	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
102	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	624 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
103	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	3 642 038,37	0,00	642 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
104	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
105	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	545 000,00	0,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy
106	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
107	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Częstokowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

108	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	84 870,00	-13 041,19	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	646 870,00	-13 041,19	403 140,00	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	50 834 574,30	-3 715 345,53	26 184 445,92	674 517,15	9 000 000,00	13 428 881,23	1 546 730,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/33/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 964 848,96	1 964 848,96	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 814 848,96	1 814 848,96	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00		50 000,00	
	75478		Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00	Pomoc finansowa Gminie Bestwina z przeznaczeniem na pomoc dla powodźian, którzy ponieśli straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r.
Razem				0,00	2 014 848,96	1 964 848,96	50 000,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 350,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 350,90
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 350,90
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	373 291,88
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 291,88
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	202 980,88
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/33/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 września 2024 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	22 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług	20 000,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 492 543,56	
Dotacje podmiotowe					10 365 193,56	
	801			Oświata i wychowanie	10 365 193,56	
		80101		Szkoły podstawowe	791 085,15	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 085,15	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	791 085,15	
		80104		Przedszkola	6 359 862,21	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 359 862,21	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	600 187,50	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	473 465,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 515 884,21	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim	974 674,93	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 213 130,57	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 582 520,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 904 086,19	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 086,19	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	104 004,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim	627 009,31	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 173 072,76	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 299 274,81	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 274,81	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w

			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 299 274,81	niepublicznej szkole podstawowej
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 885,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 885,20	Dotacja podręcznikowa
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	10 885,20	
Dotacje celowe				3 127 350,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 200,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	61 200,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim	72 000,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	72 000,00	
750			Administracja publiczna	115 150,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 150,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 150,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 090 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Bestwina na przeciwdziałanie skutkom powodzi
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie polityki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	75 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					1 670 439,98	
Dotacje celowe					136 029,98	
	801			Oświata i wychowanie	1 029,98	
		80101		Szkoły podstawowe	1 029,98	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029,98	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Częstków
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	40 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	
		92116		Biblioteki	95 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje podmiotowe					900 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	
		92116		Biblioteki	900 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	

			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					15 162 983,54	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VIII/33/2024 z dnia 24.09.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 808,78	129 808,78	118 923,58	0,00	118 923,58	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 808,78	129 808,78	118 923,58	0,00	118 923,58	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 885,20	10 885,20	0,00	0,00	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	117 854,68	117 854,68	117 854,68	0,00	117 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 638,35	117 638,35	117 638,35	0,00	117 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 348 276,50	3 348 276,50	718 711,55	435 354,16	283 357,39	10 668,87	2 618 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216,33	-216,33	-216,33	0,00	-216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216,33	216,33	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 276,50	3 348 276,50	718 495,22	435 354,16	283 141,06	10 885,20	2 618 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VIII/33/2024
z dnia 24.09.2024 roku

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpływu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 1 142,12 zł,
- darowizn otrzymanych od lokalnych przedsiębiorców na Dni Czosnowa- 9 000,00 zł,
- kary umownej z tyt. nieterminowego wykonania umowy nr 78/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024 na dokumentację budowlaną- kosztorysową przebudowy dachu i wzmocnienia ściany garażu strażnicy OSP Czosnów- 1 487,07 zł,
- wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 20 000,00 zł,
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 17 000,00 zł,
- wpływu z opłaty targowej- 10 000,00 zł,
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne- 200 000,00 zł,
- wpływu kary porządkowej nałożonej przez Organ z tytułu niezłożenia w terminie informacji podatkowej o nieruchomości- 400,00 zł,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 4 350,90 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek- 1 000,00 zł,
- kary umownej z tyt. nieterminowego wykonania umowy nr 79/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024 na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy części Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli- 2 774,88 zł,
- wpływ z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej/GOPS/- 4 100,00 zł,
- wpływu z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / GOPS/- 252,06 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień od zasiłków stałych /GOPS/- 16,00 zł,
- wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego /GOPS/- 492,00 zł,
- wpływu za usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej /GOPS/- 3 149,94 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za Domy Pomocy Społecznej /GOPS/- 1 460,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych/GOPS/- 1 790,14 zł,
- wpływu z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetu gminy /GOPS/- 5 900,00 zł,
- wpływu z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej- 4 000,00 zł,
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na punkt konsultacyjno-informacyjny „ CZYSTE POWIETRZE”- 32 144,13 zł,
- otrzymania dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czosnów”- 33 166,80 zł,

2. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- sprzedaży działki o nr ew. 359/3 w miejscowości Cząstków Mazowiecki z zasobu gminnego – 24 240,00 zł,

- Niewykorzystane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (za rok 2023 -zadanie: usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las) - 23 323,08 zł.

Zmiana klasyfikacji dochodowej paragrafów

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (VAT) - 541 711,00 zł.

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 000,00 zł,

- zakupu energii elektrycznej w ochotniczych strażach pożarnych oraz urzędu gminy- 50 000,00 zł,

- zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych- 40 000,00 zł,

- wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych- 1 790,14 zł,

- zakup usług związanych z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) –4 350,90 zł

2. Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- funkcjonowania komunikacji ZTM- 300 000,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek- 3 000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-Sowia Wola - 400 000,00 zł,

- Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych- 20 000,00 zł,

- Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie- 1 131,37 zł,

- Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce- 1 081,17 zł,

- Droga 2 KDW-6 Cybulice- 92 596,00 zł,

- Rozbudowa drogi Budki Kiścinne- 245 000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach-700 000,00 zł,

-Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - 300 000,00 zł,

-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1- 232 174,92 zł,

-Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym - 50 000,00 zł,

-Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - 160 000,00 zł,

-Droga KDD4 w Czosnowie- 50 000,00 zł,

-Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku- 400 000,00 zł,

-Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR- 174 399,13 zł,

- Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-Dziekanówek, Wiersze, Truskawka- 9 876,53 zł,
- Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim- 160,89 zł,
- Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie- 21 000,00 zł,
- Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli- 2 560,00 zł,
- Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów- 2 337,33 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice- 345,00 zł,
- Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce- 105,00 zł,
- Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka- 1 945,00 zł,
- Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec- 23,00 zł,
- Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów- 61 870,00 zł,
- Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim- 192 000,00 zł,
- Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim- 2 330,95 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim- 85 240,00 zł,
- Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli- 224,00 zł,
- Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstokowie Polskim- 98,77 zł,
- Oświetlenie boiska Cybulice Małe- 13 041,19 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka – 29 679,53 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach- 169 185,47 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie- 80 000,00 zł,
- Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie- 4 753,91 zł,
- Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce -12 300,00 zł,
- Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka , Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka- 354 636,37 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim (nadzór- 20 000,00 zł, ocieplenie fundamentu- 30 000,00 zł)- 50 000,00 zł.
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim- 12 000,00 zł,
- Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych-18 450,00 zł,
- Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego – 12 300,00 zł
- Zakup systemu Mobywatel – 12 000,00 zł
- pomoc finansowa dla gminy Bestwina – 50 000,00 zł.

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- Oświata i wychowanie- 200 216,33 zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna- 400,00 zł,

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kwaśniewska